



工业发展理事会  
第四十四届会议  
2016年11月22日至24日，维也纳  
临时议程项目6  
2016-2019年中期方案纲要：成果和  
绩效综合框架的基准

## 2016-2019年中期方案纲要的成果和绩效综合框架

### 秘书处的行动计划

在发布为 2016-2019 年中期方案纲要的成果和绩效综合框架确定基准的进度报告（IDB.44/6 号文件）之后，秘书处将本行动计划提交理事会审议。本行动计划是按照方案预算委员会结论 2016/2 提交的，该结论鼓励秘书处继续努力，尽快确定成果和绩效综合框架的指标和基准，并请秘书处确定各项指标的具体目标值。

### 一. 背景

1. 为成果和绩效综合框架确定基准的进度报告（IDB.44/6）和 PBC.32/CRP.5 号文件所载秘书处的说明指出，工发组织将制定一项行动计划，以测试“第一类——已确定基准”中各项指标的数据和基准是否可行，并处理“第二类——正在确定基准”和“第三类——提议的调整”中各项指标悬而未决的问题。尤其是，行动计划意在从方法和定义方面进一步阐述所提供的指标；阐述所提议

为节约起见，本文件未作印发。敬请各位代表自带文件与会。



指标可用的资源和数据或者替代指标的采用；并讨论周期和元数据细节说明问题。行动计划还阐述机构记分卡开发事宜，该记分卡将成为按照预期成果和绩效跟踪成果和绩效综合框架各项指标的工具。按照方案预算委员会 2016/2 号结论，预期 2016 年年度报告还将按照成果和绩效综合框架介绍所取得的成果，以便工发组织加强绩效问责制并提升影响力。

## 二. 取得的进展

2. 在委员会第三十二届会议之后，秘书处成立了一个组织内工作队以处理悬而未决问题。下文（(a)至(l)分段）概要介绍工作队的主要结论。下文第三节介绍后续行动。关于每项指标的现状的详细信息载于秘书处另一份说明（IDB.44/CRP.4）。

### 第一层/第一级——全球发展成果

(a) 工作队指出，原先为 2016 年中期方案纲要成果和绩效综合框架提议的一套指标（IDB.43/9）是在联合国统计委员会（统计委员会）审议可持续发展目标指标机构间专家组提议的指标框架之前拟订的。原来的清单包括与包容性可持续工业发展有直接或间接关系的大量指标。在大会于 2015 年底审议 2016-2019 年中期方案纲要之后，统计委员会核准了一个新的可持续发展目标指标清单。

(b) 在此背景下，工作队审查了原先提议的第一层/第一级整套指标，重点是工发组织负有全球责任的指标，并抛弃了需要大量资源或相关性较弱的指标。对考虑用于修订第一级成套指标的所有指标进行了审查，看其是否与包容性可持续工业发展概念和工业相关可持续发展目标相一致。目标是确定一整套指标，用于跟踪在《2030 年议程》和可持续发展目标各项具体目标的范围内努力实现包容性可持续工业发展的进展情况，同时考虑到下列方面：

- (一) 秘书长提交经济及社会理事会关于实现可持续发展目标进展情况的报告（E/2016/75\*，第 143 至 147 段）概述了各国家统计系统在收集和报告数据方面面临的挑战，以及目前为弥补数据差距采取的举措；
- (二) 虽然一些国际机构实施自己直接收集数据的方案，但工发组织的数据库完全以成员国自愿报告的数据为基础。然而，工发组织许多成员国，特别是最不发达国家，没有能力报告一些可持续发展目标指标的数据。因此，工作队认为有必要扩展对成员国的技术援助，以加强其国家统计能力，以便提供用于监测可持续发展目标的相关的统计数字；
- (三) 就原先提议的一些第一级指标而言，可以收集数据，但短期必须作大量投资；
- (四) 成果和绩效综合框架进度报告和 PBC.32/CRP.5 号文件一 1.11 至一 1.16 下所列指标被视为以印象为依据的工商指标，尚有很大的数据和资源差距。此外，此类信息对于工发组织记分卡而言价值有限，因为它反映的是当前

的工商趋势，而重点应当放在适用于长期监测实现可持续发展目标进展情况的年度指标上；

(v) 在方案预算委员会最近一届会议上，成员国建议重新审议有数据和资源可获性问题的指标，并代之以可持续发展目标框架的目标，尤其是目标 9 下的指标和具体目标，以及其他工业相关指标和具体目标，因为 2016-2019 年中期方案纲要是在《2030 年议程》通过之前核准的，因此可能没有纳入可持续发展目标指标框架；

(vi) 可持续发展目标框架本身是一项由统计委员会牵头的不断取得进展的工作。在这方面，可持续发展目标指标目前可大体上分为三类：a. 已有概念上清晰、确定的方法、已有相关标准并且各国定期提供数据的指标；b. 已有概念上清晰、确定的方法、已有相关标准但各国并未定期提供数据的指标；c. 没有确定的方法和标准或者正在制定/测试相关方法/标准的指标。现阶段，工发组织工作队仅审议了第一类的可持续发展目标指标，但目标 9 指标 9.3.1 和 9.3.2 除外，这两个指标目前属于第三类。因此，第一层/第一级指标框架将根据可持续发展目标指标框架和统计委员会工作今后的发展情况不断加以修订和补充；

(vii) 关于目标 9.3.1 和 9.3.2，工发组织政策研究和统计司正在探讨与次级国际来源如世界银行企业调查结为伙伴关系以获得基准数据的可能性。工发组织已向可持续发展目标指标机构间专家组提议设立一个工作队，以最后确定用来界定小型工业企业的规模级别的统计方法。由于严重缺乏数据，以及小型企业对于发展中国家工业化的重要性，工发组织将在有资源的前提下，在国际上就统一方法达成共识之后，尽快制定和实施一个小型企业数据收集方案；

(viii) 按照中期方案纲要，第一级的指标应反映工发组织客户国家包容性可持续工业发展的状况。考虑到《2030 年议程》的普遍性，工作队建议考虑所有国家。

### 第一层/第二级——工发组织包容性可持续工业发展支持下取得的国家成果

(c) 这些指标报告工发组织技术合作项目的国家覆盖率，从而对努力实现包容性可持续工业发展的贡献情况。指标分组与中期方案纲要及方案和预算中确定的方案领域和方案相一致。因此，这些指标在工发组织技术合作层面和战略层面建立了联系。

(d) 定期报告特定方案领域的国家数目是可能的，但仍有一些未决问题有待解决，如(一)项目涵盖多个专题领域，但按照项目管理人员的决定，目前报告一个专题领域；以及(二)区域项目的国家覆盖情况单独报告，因为 SAP 系统目标不允许提取具有区域和全球覆盖范围的项目所覆盖的国家。

(e) 建议在 2017 年内审议用来报告客户国家在工发组织支助下取得成果的额外指标。

## 第二层/第三级——方案管理的有效性

(f) 对所有第三级指标进行了测试，并视可能改进了其衡量工发组织在下列方面的绩效的能力：管理技术合作方案和项目，将跨领域优先事项纳入主流，包括性别、建设伙伴关系和知识管理跨领域事项。审查过程导致对一些指标作了修订。还有一些指标需要进一步审查，并需要决定这些指标应予保留、修订还是删除。审查还导致引入与跨领域问题有关的新指标。

(g) 针对新提议的指标，工作队已开始确定相应的基准。将在 2017 年确定尚未确定的基准。

## 第二层/第四级——组织方面的有效性和现代化

(h) 总体而言，这一级别有着一套可靠的指标。因此，工作队将精力集中于改进一些指标，视可能确定具体目标并加强元数据。

(i) 对于“资产与资源管理、调整、调动和稳定性”一节下的指标，工作队提议就这些具体目标的目的及确定这些指标的具体目标作进一步磋商，因为这些并非工发组织所能控制，而是取决于成员国和捐助方的决定。

(j) 由于工发组织是国际援助透明度举措的成员，这使得有必要修订“活动和资源管理的透明度（指数，0-5）”，此后才能够确定具体目标。该项审查将于 2017 年初开始。

(k) 关于“全面风险管理框架（指数）”指标的工作与将提交理事会本届会议的一般风险管理战略有关。应在委员会第三十三届会议之前完成该项指标的制定工作。

(l) 引入了另一个与治理有关的指标。

3. 按照委员会结论 2016/2，工发组织将在年度报告中纳入经修订的机构记分卡，自 2016 年版年度报告起。经修订的机构记分卡将给出所有指标的基准；对于第三级和第四级指标，在已有相关具体目标的情况下给出其具体目标；并给出一个信号灯系统，表明本组织是否在跟踪所确定具体目标的实现情况。

## 三. 行动计划

4. 下面的行动计划按照成果和绩效综合框架的层和级摘要列示需要采取的后续行动。

成果和绩效综合框架的层/级	指标	行动步骤	估计必需的资源	截止日期/时间范围
<b>第1层/ 第1级</b>	原先提议的指标：一 1.1、一 1.5、一 1.6、一 1.7、一 1.9、一 1.10、一 1.11、一 1.12、一 1.13、一 1.14、一 1.15、一 1.16、一 1.17、一 1.18。	放弃原先提议指标中存在数据收集问题或信息力较弱的指标。		已完成
	其他非可持续发展目标指标一 1.4、一 1.3，已有相关数据。	保留非可持续发展目标指标，以补充可持续发展目标指标框架。		已完成
	目标 9 具体目标 9.2.2 和 9.b.1，已有相关方法和数据，但数据可作进一步改进。	为发展中国家的国家统计局办公室开展能力建设技术合作项目以改进数据。	待定	5 至 10 年
	目标 9 具体目标 9.3.1 和 9.4.1，没有国际上接受的方法，目前没有相关数据。	与可持续发展目标指标机构间专家组合作确定国际上接受的方法，并在国际上商定统一的方法之后尽快制定和实施小企业数据收集方案。	待定	取决于与可持续发展目标指标机构间专家组合作取得的进展
	工业相关可持续发展目标指标 1.1.1、7.1.1、7.3.1、8.1.1、8.5.2、11.6.2、17.2.1、17.3.1、17.11.1，已有相关方法和数据。	列入第 1 层第 1 级，作为对可持续发展目标 9 各项指标的补充。提供数据非工发组织的责任。工发组织从全球可持续发展目标数据库下载数据。	在有资源的情况下是可能的	已完成
	其他工业相关可持续发展目标指标，目前 (a) 没有可靠的数据，或者 (b) 相关方法未得到核准或没有相关数据。	工发组织密切监测在统计委员会领导下可持续发展目标指标框架的动态，并将在可得到关于新指标的可靠数据的情况下尽快补充第 1 层/第 1 级。提供数据非工发组织的责任。	在有资源的情况下是可能的	进行中
<b>第1层/ 第2级</b>	保留本级别的所有指标。有待决定用于跟踪技术合作成果的其他/替代指标。	开发用于跟踪技术合作成果的其他/替代指标。	大约 35,000 欧元	工发理事会第四十五届会议
<b>第2层/ 第3级</b>	审查本级别的指标导致： — 修订了六项指标 — 引入了额外的指标 — 尽可能为经修订的指标和新的指标确定新的基准和具体目标 — 有待为所有第 3 级指标确定具体目标。	— 最后完成新的基准； — 跟踪基准以确定具体目标； — 制定额外的指标（以反映优先领域和跨领域问题）	在有资源的情况下是可能的	部分完成  剩余基准留待工发理事会第四十五届会议（有待确认）  正在跟踪基准
	第二类指标一 3.4、一 3.8、一 3.10 需作进一步讨论，以决定是保留、修	需要就相关性、方法、定义、数据和资源可获得性作进一步磋商，以决定应予保留、修订还	在有资源的情况下是可能的	方案预算委员会第三十三届会议

成果和绩效综合框架的层/级	指标	行动步骤	估计必需的资源	截止日期/时间范围
	订还是删除	是删除。		
<b>第 2 层/ 第 4 级</b>	工发组织确定了指标— 4.1 “活动和资源管理的透明度（指数，0-5）”的方法和基准，但由于工发组织是国际援助透明度举措的成员，这使得有必要修订这项指标。	与工发组织作为国际援助透明度举措的成员相一致修订指标并确定具体目标。	在有资源的情况下是可能的	方案预算委员会第三十三届会议
	— 4.2，全面风险管理框架（指数）。	基于一般风险管理战略拟订指标，提交理事会第四十四届会议。	在有资源的情况下是可能的	方案预算委员会第三十三届会议
	— 4.4，平均拖延缴纳分摊会费（天数）。	持续性报告需要投资于机构资源规划系统其中一个模块和具体的报告撰写工作。因此，有必要就指标的成本效益作进一步磋商，以决定应当保留、修订还是删除该指标。	在有资源的情况下是可能的	方案预算委员会第三十三届会议
	“资产与资源管理、调整、调动和稳定性”一节下的指标 <sup>1</sup>	就各项具体目标的目的和意图作进一步磋商。	在有资源的情况下是可能的	方案预算委员会第三十三届会议
	— 4.15，可持续采购交易所占比例（百分比）	引入 SAP/Open Text 格式的可持续采购报告功能，并确定基准和具体目标。	在有资源的情况下是可能的	工发理事会第四十五届会议（有待确认）

#### 四. 需请理事会采取的行动

5. 理事会似宜注意到本文件所载的信息。

<sup>1</sup> 不包括“出缺率（百分比）”指标。